

MÁRCIO ALBERTO GOMES SILVA

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

Uma análise jurídica e pragmática
da Lei 12.850/13

EDITORA LUMEN JURIS
RIO DE JANEIRO
2014

Copyright © 2014 by Márcio Alberto Gomes Silva

Categoria: Direito Penal

PRODUÇÃO EDITORIAL
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Luisa Maria D. G. Pereira

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.
não se responsabiliza pelas opiniões
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer
meio ou processo, inclusive quanto às características
gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais
constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895,
de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e
indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil
Printed in Brazil

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

-
- S586o Silva, Márcio Alberto Gomes.
Organizações criminosas : uma análise jurídica e pragmática
da Lei 12.850/13 / Márcio Alberto Gomes Silva. - Rio de Janeiro
: Lumen Juris, 2014.
142 p. ; 21 cm.
- Bibliografia: p. 133-134.
- ISBN 978-85-8440-119-2
1. Brasil. [Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013]. 2. Crime
organizado - Investigação – Brasil. 3. Processo penal - Brasil.
I. Título.

Sumário

1. Intróito	1
2. Criminalidade organizada e figuras típicas correlatas	3
3. A investigação e os meios de prova.....	17
3.1. Colaboração premiada.....	18
3.1.1. Intróito	18
3.1.2. Procedimento	25
3.1.3. Direitos do colaborador.....	30
3.2. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos	31
3.3. Ação controlada.....	36
3.4. Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais	42
3.5. Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas.....	47
3.6. Afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal	53
3.7. Infiltração policial	56
3.7.1. Intróito	56
3.7.2. Procedimento legalmente previsto para infiltração policial	59
3.7.3. O agente infiltrado.....	63
3.7.4. As infrações penais eventualmente praticadas pelo agente infiltrado.....	73
3.7.5. A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por agente infiltrado contra terceiro que não integra a organização criminosa	79

3.7.6. Valor probatório dos elementos colhidos pelo agente infiltrado e do seu depoimento.....	82
3.7.7. Infiltração policial na atividade de inteligência	87
3.8. Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal.....	90
 4. Crimes ocorridos na investigação e na obtenção da prova e disposições finais	 91
5. Modelos de peças.....	99
6. Considerações derradeiras.....	131
7. Referências bibliográficas	133